SGS

CO16/7252

## PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Plan Inicial Vigencia: 2023

Fecha: (dd/mm/aaaa):

5/01/23

Fecha de Modificación: (dd/mm/aaaa):

N/A

Justificación de la Modificación:

N/A

																PLA	Z	) (Cua	ándo)																
ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO	ı	Mes II I	III IV	/ 1	Mes II II	ı ıv	1	Mes II III	IV	I II	les	IV I	Mes	I IV	1	Mes II III	IV	1 11	Mes	IV I	I II	es	IV I	Me	s III IV	/ 1	Mes II II	ı ıv	1 1	Mes I III	IV I	II	les III IV	RESPONSABLES (Quién)	DESCRIPCIÓN (cómo)
GENERALES																																			
Hacer seguimiento a la gestión que realiza la interventoria, a través de la información suministrada por la misma, con relación al cumplimiento de las especificaciones técnicas, operativas, ambientales, sanitarias, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta del contrato de concesión. En caso de incumplimientos solicitar a la Interventoría lo descrito en el Manual de contratación y el instructivo GAL-IN-02 V1 para la imposición de sanciones dentro de actuaciones administrativas vigentes o los que hagan sus veces	x			x			x			x		x			x			x		3	<		x			x			x		х	:		Equipo SSFAP	Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoria.     Elaborar las comunicaciones escritas a través de las cuales se realicen requerimientos a la interventoria y hacer seguiriento a su respuesta.     Solicitud para Incilar los procesos de incumplimiento conforme a los procedimientos vigentes de la entidad
Recibir aprobados por la interventoría los programas y planes de acción presentados por el concesionario, definidos en la cláusula 42 (obligaciones específicas A. de administración) del contrato de concesión así: Programa de mantenimiento, de gestión ambiental y saneamiento ambiental, de gestión social, de inducción y reinducción, capacitación y entrenamiento, de salud ocupacional y seguridad industrial, así como el plan de divulgación y mercadeo y de vigilancia y seguridad	1		x	4																														Camilo Avila (Infra) Manuel Caicedo (Amb) Ana Lorena Ortiz (Sant) John Jairo Gallego (SST Margarita Angarita (Soo Merc y Seg) Gilma Maria Orjuela (Operat)	Recibir radicados los planes y/o programas
Verificar el seguimiento, control y vigilancia por parte de la interventoria a los requerimientos de carácter ambiental y sanitario, judiciales y administrativos que surjan respecto de los cementerios, homos crematorios y demás infraestructura funeraria, que sean notificados por los entes de control, autoridades judiciales o por la autoridad ambiental y/o sanitaria al concesionario.				x			x			x		×			×			x		3	<		х			x			x		×	:		Manuel Caicedo (Am Ana Ortiz (Sanit) Laura Niño (Jurid) Pablo Guzman (Hornos) Camilo Avila (Infrae	entes de control, autoridades judiciales o por la autoridad ambiental y/o sanitaria radicadas al interventor y/o concesionario y/o UAESP. • Vigilar que las respuestas generadas sean de fondo
Verificar el recibo aprobando por parte de la interventoría del informe mensual presentado por el concesionario de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contrato de concesión.		x			x			x		x			x			ĸ		x			x			x			x		3	C		x		Ximena Lozano	•Recibir radicado el informe mensual del concesionario aprobado por la interventoría para su estudio y recibo.
Recibir aprobado por parte de la interventoría el informe anual presentado por el concesionario de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contrato de concesión.																				x														Ximena Lozano	Recibir radicado el informe anual del concesionario aprobado por la interventoría para su estudio y recibo.
Revisar y aprobar los informes presentados por la interventoría donde conste el seguiriento y analísis de ésta al contrato de concesión, así como sus recomendaciones a la UAESP para todos los componentes, de acuerdo con lo establecido contractualmente.		)	x		,	•		х			x		,	¢		x			x			x			x		,	•		x			x	Ximena Lozano	Recibir radicado el informe mensual de interventoría para su estudio y recibo. Verificar y analizar el informe presentado por la interventoría, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones.
Exigir a la interventoria guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el contrato de concesión y los servicios de destino final prestados, de la cual tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. Así mismo, se verificará que el interventor exija lo propio al concesionario.		)	×		}	· ·		x			x		)	C .		x			x			x			x		}			x			×	Laura Marcela Niño Moreno Equipo jurídico SSFAP	Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoria.     Elaborar las comunicaciones escritas a través de las cuales se realicen requerimientos a la interventoria y hacer seguimiento a su respuesta.     Iniciar los procesos de incumplimiento conforme a los procesos de la entidad
Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo de la concesión.	x	x 3	x x	x	x >	« x	x	x x	x	x x	x :	x x	x >	( x	x	x x	x	x x	×	x 3	ĸ x	x	x x	x	x x	x	x >	x x	x 3	x x	x x	×	x x	Equipo técnico SSFAP	Participar en las reuniones y/o visitas de campo que se programen en desarrollo del contato de concesión y/o interventoria.  Convocar a reuniones de seguimiento y/o visitas de campo las veces que lo considere necesario.  Suscribir las correspondientes actas generadas
Acompañar las reuniones y/o visitas de campo con las ESP y demás entidades distritales y nacionales competentes, requiriéndo al interventor la verificación del cumplimiento a las observaciones que surjan al concesionario vigilado.	×	x x	x x	x	x >	x x	x	x x	x	x x	x :	x x	x >	×	x	x x	x	x x	×	x 3	×	x	x x	x	x x	x	x >	x	x 3	x x	x x	x	x x	Equipo técnico SSFAP	Participar en las reuniones y/o visitas de campo que se programen en desarrollo del contato de concesión y/o interventoría.  Suscribir las correspondientes actas generadas

1

SFU-FM-03 V5



ALCALDÍA MAYOR																																	
		Mes		м	les		Mes		М	es		Mes			L A ⁄les	Z 0(	Cuánd Mes			Vies		Mes			Mes		м	es.		Mes			
ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO	H				T		11103	П			+			T	T		11105		Т				T	Т		T			+	1116	T	RESPONSABLES (Quién)	DESCRIPCIÓN (cómo)
		II III	IV I	I	III	IV I	II III	IV	1 11	III	VI	11 11	I IV	1 11	III	IV I	II II	III IV	1 11	III	IV I	II I	II IV		I III	IV	II	III I	VI	11 1	II IV		
COMPONENTE TÉCNICO																																	
Verificar las actividades de seguimiento, control y vigilancia realizadas por el interventor relacionadas con el cumplimiento de los <b>protocolos</b> , asi como la prestación de los servicios de inhumación, extumación y creme	×	x x	x x	« x	x	x x	x x	x	x x	x	x x	x x	x	x x	x	x x	x 3	x x	x x	x	x x	x	x x	x o	« x	x	x x	x	x x	x o	x x	Ever Edwin Gallego Equipo técnico SSFAP	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones.     Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoria.     Suscribir las correspondientes actas generadas
Verificar el seguimiento, control, vigilancia y determinación del nivel de cumplimiento, por parte del interventor, a los objetivos, actividades, recursos (humanos, técnicos, financieros entre otros), indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución definidos en el Programa de Mantenimiento (y los planes que lo componen) para el desarrollo de la concesión. Lo anterior, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo.	x	×	>	<	x	x	x		x	x	x	×	ζ.	×	×	x	3	x	x	×	x	;	x	×	×	3	•	x	x	,	×	Camilo Ávila	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones.     Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoria.     Suscribir las correspondientes actas generadas
Verificar las actividades de seguimiento, control y vigilancia realizadas por el interventor relacionadas con el torgamiento de subsidios funerarios, autorizados por la UAESP para la población en condiciones de vulnerabilidad y presentadas por el concesionario en la ejecución del Contrato de Concesión, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual.		x			x		x			x		×	τ.		x		3	x		x		:	x		x			x		,	×	John Abril	Aprobar los subsidios funerarios solicitados de acuerdo con los procedimientos establecidos.     Alimentar la base de datos configurada para tal fin.     Verificar el capítulo de subsidios del informe mensual presentado por la interventoría
Verificar las actividades de seguimiento, control y vigilancia realizadas por el interventor relacionadas con la <b>operación y el buen funcionamiento de</b> <b>los hornos crematorios</b> instalados en los cementerios de propiedades del distrito entregados en concesión, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual.		х			x		x			x		x	ī		x		)	х		х			x		х			х		,	×	Pablo Guzmán	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones ylo recomendaciones relacionadas con el plan de mantenimiento, cumplimiento de normas ambientales aplicables y la correcta operación de los hornos crematorios
COMPONENTE AMBIENTAL																																	
Verificar el seguimiento, control, vigilancia y determinación del nivel de cumplimiento, por parte del interventor, a los objetivos, actividades, recursos (humanos, técnicos, financieros entre otros), indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución definidos en el <b>Programa de gestión y saneamiento ambiental</b> (y los planes que lo componen) para el desarrollo de la concesión. a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo.	x	x	×	<	x	x	x		x	x	x	×	3	x	x	x		x	x	x	x		×	x	x	3	•	x	x	,	ĸ	Manuel Jimmy Caicedo y Ana Lorena Ortiz	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.     Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría.     Suscribir las correspondientes actas generadas
Recibir aprobados por la interventoría los documentos requeridos para la obtención de los permisos, autorizaciones y licencias exigidas por las autoridades distritales y nacionales, según sea el caso, y acompañar su trámite ante la autoridad ambiental competente.		x	x	x		x	x	x	x		×	x	x	x		×	x	x	×		x	x	x	)	<	x	x	;	×	x	х	Manuel Jimmy Caicedo	Verificar y analizar los documentos presentados po la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones.     Apoyar los trámites que requieran soporte interinstitucional.
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			_			, ,																											
Hacer seguimiento a la gestión que realiza la interventoría, a través de la información suministrada por la misma, con relación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) presentado por el concesionario y aprobado por la interventoría.		x			x		x			×		×	1		x		,	x		x			x		x			x		)	к	John Jairo Gallego	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.
Recibir, revisar, avalar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) presentado por la interventoría cumple con los contenidos y requisitos definidos en la normatividad vigente y se encuentra acorde a las actividades a desarrollar en el contrato de concesión. Hacer seguimiento a los soportes de las actividades legales básicas para el personal contratado por la interventoría. Lo anterior, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo.	x	x	×	K	x	x	х		x	x	x	×	£	x	x	x	3	x	x	x	x	;	x	x	x	3	ζ.	x	x	,	×	John Jairo Gallego y Paola Maestre	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.     Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoria.     Suscribir las correspondientes actas generadas

2



SFU-FM-03



												рι	Δ 7	0/0	uándo)															the state of the s
						_	_		_																	_	-			
	Mes		Mes		- 1	Mes		Mes		Mes		Me	es		Mes		Mes		N	Mes		Mes		- 1	/les	Η,	Me	s	RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN
1 11		ıv ı	11 111	ı ıv	1 11		ı v		IV I	11 111	lv i	п	III IV	,		IV I		ıı lv	1 11	lii li	ıv ı	1111	II IV	1 11		v ı	п	III IV	(Quién)	(cómo)
x	x	x	x	ζ.	x	x	x	x	х	x	х	ζ.	x	x	х	x	,	K	x	x	x	:	×	x	x	x		x	John Jairo Gallego	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.  Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoria.  Suscribir las correspondientes actas generadas
x		x	x	x	x		x	×	x	х	×	x	x	,	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	John Jairo Gallego	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.     Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoria.     Suscribir las correspondientes actas generadas
	x		×	¢.		x		x		x			x		×		>	K		x			ĸ		x			x	Margarita Maria Angarita	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.     Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoria.     Suscribir las correspondientes actas generadas
	x		×	<b>C</b>		x		x		x			x		×		·	ĸ		x	Ī		ĸ		x			x	Diana Lorena Bernal	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.
x	x	x	x	<	x	x	x	x	х	x	х	ζ.	x	x	х	х	,	ĸ	x	x	x		ĸ	x	x	x		x	Margarita Maria Angarita y equipo de trabajo social	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.  Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría.  Suscribir las correspondientes actas generadas
x	x	x	x	ζ.	x	x	x	x	x	x	×	ζ.	x	x	х	×	,	K	x	x	x		×	x	x	x		x	Margarita Maria Angarita	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.     Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoria.     Suscribir las correspondientes actas generadas
									-1																					
	H		П			П					TT			H				T						T	П					
x x	×	x x	x x	x	х	x	x x	x x	x x	x x	x x	x	х	x >	x x	x x	x >	x x	x x	x .	x x	x	х	х	х	××	x	x x	Oscar Cardenas, Johan Camilo Gonzalez	*Guardar debidamente en el expediente de orfeo las comunicaciones generadas o allegadas en desarrollo de los contratos de concesión e interventoría
	x		x	(		x		×		×			x		x		·	ĸ		x			ĸ		x			x	Camilo Humberto Florez y Gilma María Orjuela	*Verificar y analizar los informes o documentos presentados por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones.
	x		×	4		x		×		х			x		x		,	ĸ		x			×		x			x	Camilo Humberto Florez, Gilma María Orjuela y Paola Maestre	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con los componentes
		N	I	No.   No.	No	1       1	Note	No	Note	Note	Note	Note	Note	Note	Note   Note	Note   Note	Note		Note	Note	Note	Note	Note	Note						

3



SFU-FM-03 V5



## PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

ALCALDIA MAYOR															Р	LA	Z 0	) (Cuá	ándo)	)																
ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL		Mes		Me	es		Me	s		Mes			Mes		N	Mes		N	Mes		M	les		Me	s		Mes			Vies			Mes		RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN
SERVICIO FUNERARIO	-	ı III	IV I	II	III P	V I	II	III IN	/ I		II IV	ı	II III	IV	1 11	Ш	IV I	1 11	ı III	IV I	ı II	Ш	IV I	II	III IV	1	II III	ı	1 1		IV	1 11	ш	IV	(Quién)	(cómo)
Participar en el comité fiduciario con voz y voto en las decisiones que se tomen en relación con la concesión del servicio de destino final y atención funeraria, incluyendo su Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación, Gestión y Conservación de los cementerios distritales de la ciudad de Bogotá			x		>	×		×			x			x			x			x			×		x			x			×			x	Ingrid Lisbeth Ramírez - Gilma Maria Orjuela	<ul> <li>Asistir al comié fiduciario programado de conformidad con el contrato de concesión.</li> </ul>
Recibir aprobados por la interventoría los valores obtenidos por el concesionario resultado de la prestación de los servicios funerarios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual.		x			x			x		×	c		x			x			x			x			x		×	Z.		x			x		Camilo Humberto Florez y Gilma María Orjuela	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con los componentes
Recibir del concesionario los estados financieros anuales, los cuales deberán ser presentados a la Supervisión interna de la UAESP y a la Interventoría de la Concesión, a más tardar el 15 de abril del año siguiente a su causación, debidamente certificados y dictaminados, si a ello hubiere lugar.										×																									Gilma María Orjuela	Verificar y analizar los estados financieros anuales y sus correspondientes notas con corte a 31 de diciembre de cada año, del concesionario, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones.
Hacer seguimiento a la gestión que realiza la interventoría, relacionada con el sistema de información a desarrollar por el concesionario de acuerdo con las obligaciones contractuales, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo.	x	x	x		x	x		x	x	>	ζ.	x	x		x	x	>	x	x	>	×	x	x		x	x	x		x	x		x	x		Ximena Lozano y Sayra Paola Nova	Verificar y analizar el informe presentado por la interventoria, generando, si hay lugar a ello, observaciones y/o recomendaciones relacionadas con el componente.     Efectuar reuniones y/o visitas de campo para supervisar las actividades de la interventoría.     Suscribir las correspondientes actas generadas
Verificar el seguimiento, control y vigilancia por parte de la interventoría a la correcta adopción, publicación, aplicación y cobro de las <b>tarifas</b> aprobadas por la UAESP por el Concesionario, para la prestación de los servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital	,	c	x	x	>	×	x	х	1	x	х		×	×	x		x	x		x	x		×	x	x		x	x	×		x	×		х	Gilma María Orjuela	Verificar y analizar el informe mensual relacionado con el componente Financiero y/o Contable. Seguimiento a las tarifas aplicadas en los servicios de destino final y en los subsidios funerarios autorizados y prestados
PATRIMONIO																																				
Hacer seguimiento, control y vigilancia a las obligaciones del interventor relacionadas con el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP, así como el Plan de Regularización y Manejo – PRM por parte del concesionario, a través de la información suministrada por la interventoría en el informe mensual, reuniones de seguimiento y/o visitas de campo.	x	x	x		x	x		x	x	×	(	x	x		×	x	,	x	x	,	×	x	×		x	×	х		x	x		x	x		Camilo Ávila	Verificar y analizar el informe mensual relacionado con los PEMP y PRM

Programado					
Elaborado:		Revisado:		Aprobado	
Firma:	Ximena Lozano Gómez	Firma:		Firma:	
Nombre:	XIMENA LOZANO GÓMEZ	Nombre:	INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO	Nombre:	INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO
Cargo é No Contrato:	Profesional Fenerializado -SSEAD	Caron	Subdirectors de Servicios Euperarios y Alumbrado Público	Cargo	Subdirectors de Senicios Eunerarios y Alumbrado Público



SFU-FM-03